中央銀行

損　　益　　表

中華民國106年8月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度核定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
營業收入	363,506,886,000.00	37,140,317,576.47	30,143,178,000.00	6,997,139,576.47	23.21	297,046,708,909.76	242,112,267,000.00	54,934,441,909.76	22.69
金融保險收入	361,968,078,000.00	37,140,317,576.47	30,143,178,000.00	6,997,139,576.47	23.21	296,173,612,364.11	241,370,353,000.00	54,803,259,364.11	22.71
事業投資利益	1,538,808,000.00					873,096,545.65	741,914,000.00	131,182,545.65	17.68
營業成本	210,599,675,000.00	21,598,337,511.67	17,239,889,000.00	4,358,448,511.67	25.28	169,181,443,138.99	139,738,893,000.00	29,442,550,138.99	21.07
金融保險成本	210,599,675,000.00	21,598,337,511.67	17,239,889,000.00	4,358,448,511.67	25.28	169,181,443,138.99	139,738,893,000.00	29,442,550,138.99	21.07
營業毛利（毛損）	152,907,211,000.00	15,541,980,064.80	12,903,289,000.00	2,638,691,064.80	20.45	127,865,265,770.77	102,373,374,000.00	25,491,891,770.77	24.90
營業費用	2,072,107,000.00	150,325,281.20	154,951,000.00	-4,625,718.80	-2.99	1,258,978,821.74	1,413,126,000.00	-154,147,178.26	-10.91
業務費用	1,573,775,000.00	116,080,475.47	118,277,000.00	-2,196,524.53	-1.86	949,846,603.26	1,071,572,000.00	-121,725,396.74	-11.36
管理費用	498,332,000.00	34,244,805.73	36,674,000.00	-2,429,194.27	-6.62	309,132,218.48	341,554,000.00	-32,421,781.52	-9.49
營業利益（損失）	150,835,104,000.00	15,391,654,783.60	12,748,338,000.00	2,643,316,783.60	20.73	126,606,286,949.03	100,960,248,000.00	25,646,038,949.03	25.40
營業外收入	142,620,000.00	168,767,075.26	96,545,000.00	72,222,075.26	74.81	211,161,741.37	118,352,000.00	92,809,741.37	78.42
其他營業外收入	142,620,000.00	168,767,075.26	96,545,000.00	72,222,075.26	74.81	211,161,741.37	118,352,000.00	92,809,741.37	78.42
營業外費用	626,191,000.00	51,680,443.28	52,281,000.00	-600,556.72	-1.15	406,590,570.16	416,145,000.00	-9,554,429.84	-2.30
其他營業外費用	626,191,000.00	51,680,443.28	52,281,000.00	-600,556.72	-1.15	406,590,570.16	416,145,000.00	-9,554,429.84	-2.30
營業外利益（損失）	-483,571,000.00	117,086,631.98	44,264,000.00	72,822,631.98	164.52	-195,428,828.79	-297,793,000.00	102,364,171.21	-34.37
稅前淨利（淨損）	150,351,533,000.00	15,508,741,415.58	12,792,602,000.00	2,716,139,415.58	21.23	126,410,858,120.24	100,662,455,000.00	25,748,403,120.24	25.58
繼續營業單位本期淨利（淨損）	150,351,533,000.00	15,508,741,415.58	12,792,602,000.00	2,716,139,415.58	21.23	126,410,858,120.24	100,662,455,000.00	25,748,403,120.24	25.58
本期淨利（淨損）	150,351,533,000.00	15,508,741,415.58	12,792,602,000.00	2,716,139,415.58	21.23	126,410,858,120.24	100,662,455,000.00	25,748,403,120.24	25.58

註：「本期其他綜合損益」本月份實際數為 0.00元，本年度累計實際數為 45,367,114.51元。

中央銀行

資　產　負　債　表

中華民國106年8月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	16,234,352,466,458.15	100.00	負債	15,134,987,313,232.64	93.23
流動資產	1,878,686,020,865.30	11.57	流動負債	14,442,597,532,436.08	88.96
現金	223,263,530.00		銀行業存款	11,773,859,521,049.50	72.52
存放銀行業	1,421,435,505,379.67	8.76	國際金融機構存款	218,347.05	
流動金融資產	636,448,603.68		應付款項	122,345,076,388.65	0.75
應收款項	181,048,501,034.48	1.12	發行券幣	1,974,058,007,470.00	12.16
黃金與白銀	154,049,755,511.91	0.95	預收款項	329,889.00	
預付款項	121,156,629,805.56	0.75	流動金融負債	572,334,379,291.88	3.53
待出售非流動資產	135,917,000.00		存款	193,458,041,526.20	1.19
融通	176,956,521,922.77	1.09	公庫及政府機關存款	185,737,772,065.07	1.14
銀行業融通	176,956,521,922.77	1.09	儲蓄存款及儲蓄券	7,720,269,461.13	0.05
基金、投資及長期應收款	13,537,482,478,498.94	83.39	其他負債	498,931,739,270.36	3.07
非流動金融資產	13,067,434,154,691.39	80.49	負債準備	485,327,691,813.63	2.99
事業投資	17,533,524,346.41	0.11	遞延負債	11,943,667,872.44	0.07
其他長期投資	452,387,260,597.80	2.79	待整理負債		
長期應收款項	127,538,863.34		什項負債	1,660,379,584.29	0.01
不動產、廠房及設備	6,018,517,655.09	0.04	權益	1,099,365,153,225.51	6.77
土地	4,806,202,816.00	0.03	資本	80,000,000,000.00	0.49
土地改良物			資本	80,000,000,000.00	0.49
房屋及建築	819,805,121.62	0.01	資本公積	1,734,012,703.75	0.01
機械及設備	108,407,323.00		資本公積	1,734,012,703.75	0.01
交通及運輸設備	3,400,172.00		保留盈餘（或累積虧損）	1,014,363,605,249.54	6.25
什項設備	269,659,018.47		已指撥保留盈餘	828,152,747,129.30	5.10
購建中固定資產	11,043,204.00		未指撥保留盈餘	186,210,858,120.24	1.15
投資性不動產	183,693,288.39		累積其他綜合損益	71,107,955.14	
投資性不動產－土地	125,870,134.39		備供出售金融資產未實現評價損益	72,281,179.06	
投資性不動產－房屋及建築	57,823,154.00		確定福利計畫之再衡量數	-1,173,223.92	
無形資產	39,199,675.50		首次採用國際財務報導準則調整數	3,196,427,317.08	0.02
無形資產	39,199,675.50		首次採用國際財務報導準則調整數	3,196,427,317.08	0.02
其他資產	634,986,034,552.16	3.91			
遞延資產	633,978,865,477.87	3.91			
什項資產	1,007,169,074.29	0.01			
合計	16,234,352,466,458.15	100.00	合計	16,234,352,466,458.15	100.00

註：本月底信託代理與保證之或有資產與或有負債各有　6,783,669,285,251.73元。

　　本月底期收（期付）款項之或有資產與或有負債各有　300,513,120,000.00元。

中央銀行

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年8月份

單位：新臺幣元、%

項目			總計
本年度可用預算數	以前年度保留數		0
	本年度核定預算數		43,335,000
	本年度奉准先行辦理數		0
	合計		43,335,000
累計預算分配數(1)			13,819,000
執行情形	實際執行數	實支數(2)	2,926,296
		應付未付數(3)	11,043,204
		合計(4)=(2)+(3)	13,969,500
		累計預算分配數執行率(5)=(4)/(1)	101.09%
	比較增減	金額(6)=(4)-(1)	150,500
		與累計預算分配數比較之增減率(7)=(6)/(1)	1.09%